

汉阴县城关镇人民政府

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查
主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 城关镇人民政府的主要职责：

1. 加强党的建设。负责落实党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力，健全完善党建引领基层治理体系，巩固党在农村的执政基础。负责镇人大、纪检监察、组织、宣传、统战、政法、社会工作、人民武装等工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

2. 统筹区域发展。负责统筹落实辖区发展的重大决策和村镇建设规划，参与涉及本辖区群众利益的重大决策、重大规划、重大项目。实施乡村振兴战略，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；推动项目建设和招商引资，优化营商环境、推动创新创业，维护经济秩序，依法保护公民和各类经济组织合法权益，营造公正、公平发展环境。

3. 组织公共服务。组织实施辖区公共服务，落实教育、体育、文化、卫生、科技和创业就业、食品安全、社会保障、民政优抚、残疾人保障、退役军人保障等相关政策。加强公共基础设施、农田水利等公益事业建设和日常管护，推动基本公共服务均等化。健全完善镇村两级便民服务体系，加强便民服务规范化建设。

4. 实施综合管理。依法履行上级赋予的相关经济社会管理权限，做好监督检查等事中事后监管工作。负责统筹协调辖区内集镇管理、村镇建设、人口管理、社会管理、自然资源管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作。加强派驻机构的统筹协调，强化区域内执法力量的统一指挥和综合执法。引导驻镇企事业单位履行社会责任，积极配合辖区各项工作。组织开展群众监督和社会监督。

5. 维护社会稳定。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立突发紧急事件应对预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品等应急管理。建立统一指挥的应急管理队伍，加强应急物资储备保障。承担平安建设和社会治安综合治理工作，保障辖区公民和各类经济组织合法权益，推行网格化管理服务，加强社会治安群防群治，健全完善社会矛盾纠纷预防排查调处机制，确保社会稳定。

6. 指导基层自治。负责指导村（社区）民委员会建设，推进村务公开、财务公开、引导农民有序参与本级事务管理，完善民主议事制度，健全完善自治、法治、德治相结合村级治理体系；负责组织动员辖区各类社会力量参与村（社区）民主法治建设。

7. 法律法规明确和县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

城关镇 2023 年度内设机构：党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、应急管理办公室、项目建设服务中心、农业农村服务中心、便民服务中心、公共事业服务中心、社区工作指导中心、综合执法队、城关司法所、城关财政所等。

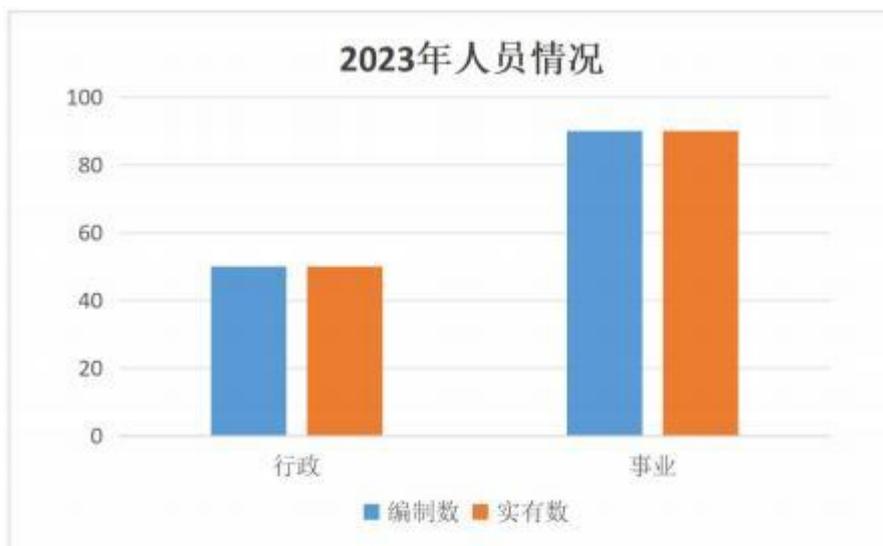
二、部门决算单位构成

城关镇人民政府纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县城关镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 140 人，其中行政编制 50 人、事业编制 90 人；实有人员 140 人，其中行政 50 人、事业 90 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

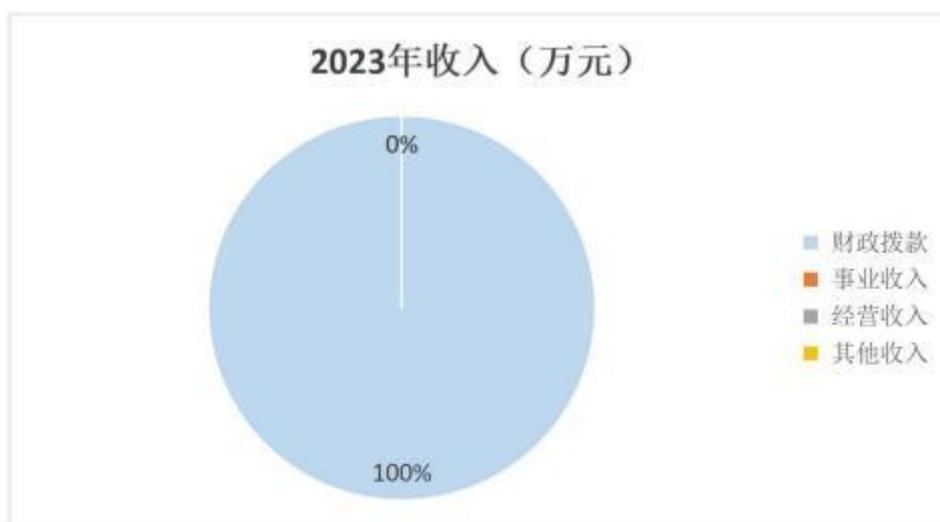
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5591.40 万元，与上年相比收入、支出总计减少 5179.58 万元，下降 48.09%。主要是 2023 年无政府性基金收入与支出。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5386.56 万元，其中：财政拨款收入 5386.56 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5513.86 万元，其中：基本支出 3058.47 万元，占 55.47%；项目支出 2455.40 万元，占 44.53%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5557.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 4651.00 万元，下降 45.56%。主要原因是 2023 年无政府性基金收入与支出。

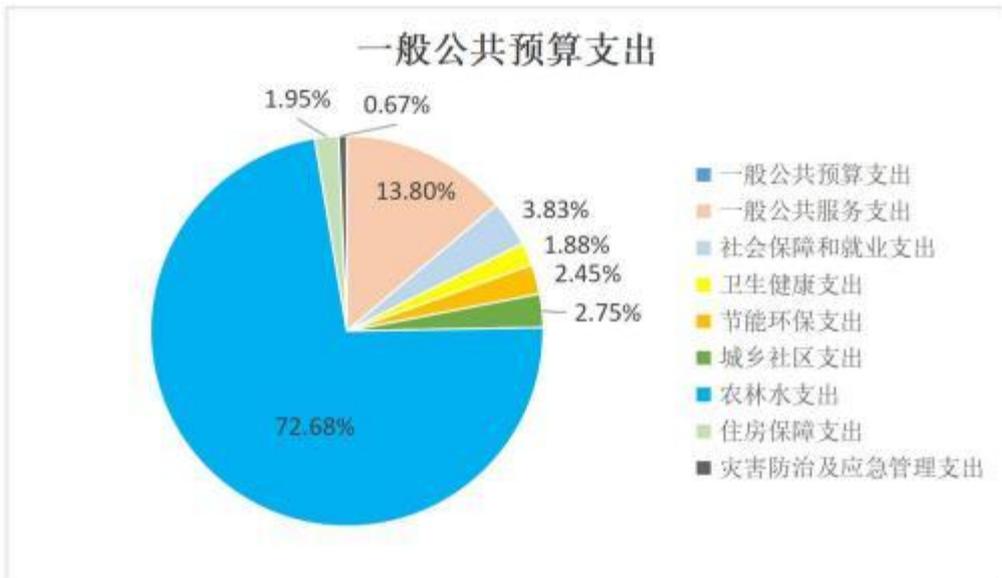


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3986.24 万元，支出决算 5484.21 万元，完成年初预算的 137.58%，占本年支出合计的 99.46%。与上年相比，财政拨款支出减少 245.81 万元，下降 4.29%，主要原因是本年度无政府性基金收入与支出。



照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他人大事务支出(项)

预算数 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)

预算数 719.81 万元，支出决算 719.81 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)

预算数 27.18 万元，支出决算数 27.18 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)

预算数 7.62 万元，支出决算数 7.62 万元，完成预算的 100%。

5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

预算数 157.20 万元，支出决算数 157.20 万元，完成预算的 100%。

6. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)死亡抚恤(项)

预算数 47.68 万元，支出决算数 47.68 万元，完成预算的 100%。

7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构

事务(款)其他社会保障和就业支出(项)

预算数 4.99 万元，支出决算数 4.99 万元，完成预算的 100%。

8. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)基本公共卫生服务(项)

预算数 0 万元，支出决算数 0 万元，完成预算的 100%。

9. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政单位医疗(项)

预算数 76.96 万元，支出决算数 76.96 万元，完成预算的 100%。

10. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)

预算数 26 万元，支出决算数 26 万元，完成预算的 100%。

11. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)大气(项)

预算数 10 万元，支出决算数 10 万元，完成预算的 100%。

12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他节能环保支出(项)

预算数 124.22 万元，支出决算数 124.22 万元，完成预算的 100%。

13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)城乡社区规划与管理(项)

预算数 1 万元，支出决算数 1 万元，完成预算的 100%。

14. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)其他城乡社区支出(项)

预算数 150 万元，支出决算数 150 万元，完成预算的 100%。

15. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)

预算数 840 万元，支出决算数 840 万元，完成预算的 100%。

16. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他农业农村支出(项)

预算数 40 万元，支出决算数 40 万元，完成预算的 100%。

17. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)水利工程建设(项)

预算数 3 万元，支出决算数 3 万元，完成预算的 100%。

18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)防汛(项)

预算数 20 万元，支出决算数 20 万元，完成预算的 100%。

19. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)

预算数 107.61 万元，支出决算数 107.61 万元，完成预算的 100%。

20. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)农村基础设施建设(项)

预算数 840.58 万元，支出决算数 840.58 万元，完成预算的 100%。

21. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)生产发展(项)

预算数 1111 万元，支出决算数 1111 万元，完成预算的 100%。

22. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)社会发展(项)

预算数 30 万元，支出决算数 30 万元，完成预算的 100%。

23. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)

预算数 103.38 万元，支出决算数 103.38 万元，完成预算的 100%。

24. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)对村级公益事业建设的补助(项)

预算数 96.5 万元，支出决算数 96.5 万元，完成预算的 100%。

25. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

预算数 793.68 万元，支出决算数 793.68 万元，完成预算的 100%。

26. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)住房公积金(项)

预算数 106.81 万元，支出决算数 106.81 万元，完成预算的 100%。

27. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)自然灾害救灾补助(项)

预算数 37 万元，支出决算数 37 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3055.02 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1696.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金。

(二) 公用经费 1358.22 万元，主要包括：办公费、电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 7.54 万元，支出决算 7.54 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出(类) 国有企业政策性补贴(款) 国有企业政策性补贴(项)。本年支出决算 7.54 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.19 万元，

支出决算 5.19 万元，完成预算的 100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.99 万元，支出决算 4.99 万元，完成预算的 100.00%。

4.公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 0.20 万元。主要是本部门主要是本部门经济办等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 3 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 21.10 万元，支出决算 23.10 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 1358.22 万元，支出决算 1358.22 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 7.81 万元，主要原因是业务量增长、办公成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1616.22 万元，其中：政府采购货物支出 6.91 万元、政府采购工程支出 1609.31 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1616.22 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1616.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 7 辆，其中应急保障用车 1 辆，其他用车 6 辆，主要是（垃圾转运车）。无单价 100 万元以上的设备。

2023 年当年没有购置车辆；没有购置单价 100 万元以上的设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，所有项目均已如期完工，投入使用，效益发挥明显，达到预期的经济效益和社会效益，对我镇各行业各使用单位的有效发展起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，通过走访受益户，满意度达 90%以上，较好的完成了 2023 年度目标。

本部门在部门决算中反映城关镇中堰村壮大村集体经济建设项目、笃敬产业园大棚基础配套工程项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 531 万元，占部门预算项目支出总额的 28%。

组织对本部门 2023 年度主管的汉阴县城关镇五一村牡丹产业园建设项目等 9 个中央级专项资金进行自评，涉及预算金额 1005 万元。对本部门 2023 年度主管的城关镇五一村、中堰村、壮大村集体经济建设等 7 个省级项目资金进行自评，涉及预算金额 920 万元。对本部门 2023 年度主管的汉阴县城关镇杨家坝村建设管道增压泵站统筹整合资金进行自评，涉及预算金额 3 万元。

组织对产业园配套设施等多个项目开展了部门重点评价，涉及项目 17 个，预算资金 1928 万元，从评价情况来看，所有项目均已如期完成，发挥效益明显。一是脱贫攻坚与乡村振兴有效链接，镇村两级不折不扣贯彻中省市县拓展巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接政策精神，严格执行衔接资金管理办法，在项目入库、实施和资金支付严格遵守衔接资金绩效管理各项要求，确保了资金使用精准和管理规范；二是严格加强专项经费和支付制度管理，实行专款专用。同时注重提高资金项目的安全性，严格执行“收支两条线”的规定，防止截留坐支挪用和私设“小金库”，防止数据不实虚假立项骗取套取挤占挪用财政资金等行为。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98

分，全年预算数 5591.4 万元，执行数 5513.86 万元，完成预算的 98.6%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好，在各个单位的共同努力下，全镇紧紧围绕乡村振兴和旅游文化名镇建设，积极应对严峻的财政收支形势，狠抓增收节支，深化财政改革，强化财政监督，推进财政科学化、规范化、精细化管理，各项财政支出得到有效保障，财政服务保障能力显著提升，守住了全镇经济社会发展的基本盘，维护了社会稳定和经济的平稳运行，各项资金管理规范，项目管理到位，对全镇的各行业各使用单位的有效发展起到了促进作用，发挥了财政资金的作用。发现的问题及原因：一是项目前期经费不足，二是专业技术人员不足。下一步改进措施：积极向上争取项目经费，并加大对人员的培训力度，夯实责任，任务分解到站所、个人，让每个人都有任务和责任，强化工作配合和协调，形成工作合力。

城关镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		汉阴县城关镇人民政府										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务 1	环境卫生治理		134.22	134.22		134.22	134.22		—	100%	—	
任务 2	乡风文化建设		50	50		50	50		—	100%	—	
任务 3	乡村振兴衔接		1928	1928		1928	1928			100%		
任务 4	医疗卫生保障		102.96	102.96		102.96	102.96			100%		
任务 5	其他运行保障		3376.22	3376.22		3298.68	3298.68			98%		
金额合计			5591.4	5591.4		5513.86	5513.86		10		9	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)					目标实际完成情况						
	2023 年全镇实施环境卫生治理、乡风文化建设、乡村振兴衔接项目、医疗卫生保障和其他运行保障共五个方面, 按期完成以上项目目标任务					2023 年全镇实施环境卫生治理、乡风文化建设、乡村振兴衔接项目、医疗卫生保障和其他运行保障共八个方面, 按照项目目标任务量、质量、进度对照项目年度计划, 全部达到了要求, 占任务量完成情况的 100%。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50 分)	数量指标	2023 年整体支出		5513.86 万元	5513.86 万元	10	10				
		质量指标	2023 年整体支出		全面完成	已完成	10	10				
		时效指标	当年完成		12 月	12 月	10	10				
		成本指标	2023 年整体支出预算数		5591.4 万元	5591.4 万元	20	20				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目有利于经济持续发展		经济持续发展	经济持续发展	5	5				
		社会效益指标	项目有利于维护社会稳定		维护社会稳定	社会稳定	5	5				
		生态效益指标	所有工程通过环境保护评估		工程通过环评	已全部通过	10	10				
可持续影响指标		乡村振兴及基础设施建设提高农村人居环境, 方便出行		提高农村人居环境, 方便出行	提高了农村人居环境, 方便出行	10	10					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	干部和群众满意度		>90%	95%	10	10					
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城关镇中堰村壮大村集体经济建设项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年汉阴县城关镇中堰村壮大村集体经济建设项目绩效自评综述：全年预算数 310 万元，执行数 310 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成以农产品展销为主，融合农旅、农产品展览销售为一体的农业综合体配套设施建设，整合土地资源，通过土地流转，入社务工等形式增加脱贫家庭收入。并解决部分农户道路出行安全等问题。壮大了集体经济。

2. 2023 年汉阴县城关镇中堰村笃敬产业园大棚基础配套工程项目绩效自评综述：全年预算数 221 万元，执行数 221 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成产业园配套产业路 570 米，铺设厚 8 公分沥青路面。新建档坎 350m³，修建排水沟渠 380 米，场地平整硬化 1200 平方米。通过流转土地、务工等方式带动 857 户 3000 人（其中，脱贫户 15 户 34 人）增收；2、受益脱贫户满意度达到 95%以上。

省级汉阴县城关镇中堰村壮大村集体经济农旅综合体项目（一期）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		汉阴县城关镇中堰村壮大村集体经济农旅综合体项目（一期）						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	310	310	310	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	310 万		310	—		—	
	上年结转资 金			310	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建设以农产品展销为主，融合农旅、农场品展览展示销售为一体的农业综合体 400 m ² ；发展高品质果树 5 亩，场地平整硬化 750 平方米，建设石板步道 350 米，基本绿化 200 平方米。			建设农业综合体 400 m ² ；发展高品质果树 5 亩，场地平整硬化 750 m ² ，建设石板步道 350 m ² ，基本绿化 200 m ² 。 1、为周边农户发展产业起到示范引领作用。通过土地流转、务工带动农户 857 户 3000 人（其中，脱贫户 15 户 34 人）增收；2、受益脱贫户满意度达到 95% 以上；3、项目建成后由村集体自主经营，预计村集体年收入 10 万元，其中 70% 用于村集体积累，20% 用于脱贫户（监测户）分红，10% 用于给全体村民分红，按要求向脱贫户（监测户）倾斜；				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	占地面积	1700 平方 米	1700 平方 米	20	20	
		质量指标	项目（工程） 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程） 完成时限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	衔接资金补 助标准	310 万元	310 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	土地流转、 务工带动农 户			7.5	7.5	
		社会效益指标	受益人口	3000 人	3000 人	7.5	7.5	
		生态效益指标	建设项目符 合环评标准	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	工程使用年 限	≥10 年	10 年	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益户满意 度			10	9	
总分						100	99	

省级汉阴县中堰笃敬产业园大棚基础配套工程专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		汉阴县中堰笃敬产业园大棚基础配套工程						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	221	221	221	10	100%		
	其中：当年财政拨款	221		221	—		—	
	上年结转资 金			221	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	新建中堰村笃敬产业园配套产业路 570 米，铺设厚 8 公分沥青路面。新建档砍 350m ³ ，修建排水沟渠 380 米，场地平整硬化 1200 平方米。			建设产业园配套产业路 570 米，铺设厚 8 公分沥青路面。新建档砍 350m ³ ，修建排水沟渠 380 平方米。 1.通过流转土地、务工等方式带动 857 户 3000 人（其中，脱贫户 15 户 34 人）增收；2、受益脱贫户满意度达到 95% 以上；3、项目形成资产产权归村集体所有，按照汉阴县扶贫（衔接）资产管理办法由村集体进行管护。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	道路硬化	570 米	570 米	20	20	
		质量指标	项目（工程） 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程） 完成时限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	衔接资金补 助标准	221 万元	221 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	土地流转、 务工带动农 户			7.5	7.5	
		社会效益指标	受益人口	3000 人	3000 人	7.5	7.5	
		生态效益指标	建设项目符 合环评标准	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	工程使用年 限	≥10 年	10 年	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益户满意 度	100%	99%	10	9	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉阴县城关镇人民政府部门的决算数据反映 6 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 5213638。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,379.02	一、一般公共服务支出	32	756.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.54	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	213.30
	9		九、卫生健康支出	40	102.96
	10		十、节能环保支出	41	134.22
	11		十一、城乡社区支出	42	169.68
	12		十二、农林水支出	43	3,985.75
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	106.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	7.54
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	37.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,386.56	本年支出合计	58	5,513.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	204.84	年末结转和结余	60	77.53
	30			61	
总计	31	5,591.40	总计	62	5,591.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

								公开02表
								金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,386.56	5,386.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	756.61	756.61					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.99	746.99					
2010301	行政运行	719.81	719.81					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	27.18	27.18					
20106	财政事务	7.62	7.62					
2010601	行政运行	7.62	7.62					
208	社会保障和就业支出	209.86	209.86					
20805	行政事业单位养老支出	157.20	157.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.20	157.20					
20808	抚恤	47.68	47.68					
2080801	死亡抚恤	47.68	47.68					
20899	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99					
210	卫生健康支出	102.96	102.96					
21011	行政事业单位医疗	76.96	76.96					
2101101	行政单位医疗	76.96	76.96					
21015	医疗保障管理事务	26.00	26.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26.00	26.00					
211	节能环保支出	134.22	134.22					
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110301	大气	10.00	10.00					
21199	其他节能环保支出	124.22	124.22					
2119999	其他节能环保支出	124.22	124.22					
212	城乡社区支出	150.00	150.00					
21299	其他城乡社区支出	150.00	150.00					
2129999	其他城乡社区支出	150.00	150.00					
213	农林水支出	3,881.56	3,881.56					
21301	农业农村	880.00	880.00					
2130104	事业运行	840.00	840.00					
2130199	其他农业农村支出	40.00	40.00					
21303	水利	23.00	23.00					
2130305	水利工程建设	3.00	3.00					
2130314	防汛	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,088.38	2,088.38					
2130501	行政运行	3.42	3.42					
2130504	农村基础设施建设	840.58	840.58					
2130505	生产发展	1,111.00	1,111.00					
2130506	社会发展	30.00	30.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	103.38	103.38					
21307	农村综合改革	890.18	890.18					
2130701	对村级公益事业建设的补助	96.50	96.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	793.68	793.68					
221	住房保障支出	106.81	106.81					
22102	住房改革支出	106.81	106.81					
2210201	住房公积金	106.81	106.81					
223	国有资本经营预算支出	7.54	7.54					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.54	7.54					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	7.54	7.54					
224	灾害防治及应急管理支出	37.00	37.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.00	37.00					
2240703	自然灾害救灾补助	37.00	37.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表 金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,513.86	3,058.47	2,455.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	756.61	756.61				
20101	人大事务	2.00	2.00				
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.99	746.99				
2010301	行政运行	719.81	719.81				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	27.18	27.18				
20106	财政事务	7.62	7.62				
2010601	行政运行	7.62	7.62				
208	社会保障和就业支出	213.30	213.30				
20802	民政管理事务	3.44	3.44				
2080203	机关服务	3.44	3.44				
20805	行政事业单位养老支出	157.20	157.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.20	157.20				
20808	抚恤	47.68	47.68				
2080801	死亡抚恤	47.68	47.68				
20899	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99				
210	卫生健康支出	102.96	102.96				
21011	行政事业单位医疗	76.96	76.96				
2101101	行政单位医疗	76.96	76.96				
21015	医疗保障管理事务	26.00	26.00				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26.00	26.00				
211	节能环保支出	134.22		134.22			
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110301	大气	10.00		10.00			
21199	其他节能环保支出	124.22		124.22			
2119999	其他节能环保支出	124.22		124.22			
212	城乡社区支出	169.68	1.00	168.68			
21202	城乡社区规划与管理	19.68	1.00	18.68			
2120201	城乡社区规划与管理	19.68	1.00	18.68			
21299	其他城乡社区支出	150.00		150.00			
2129999	其他城乡社区支出	150.00		150.00			
213	农林水支出	3,985.75	1,877.79	2,107.96			
21301	农业农村	880.00	880.00				
2130104	事业运行	840.00	840.00				
2130199	其他农业农村支出	40.00	40.00				
21303	水利	23.00		23.00			
2130305	水利工程建设	3.00		3.00			
2130314	防汛	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,192.57	107.61	2,084.96			
2130501	行政运行	107.61	107.61				
2130504	农村基础设施建设	840.58		840.58			
2130505	生产发展	1,111.00		1,111.00			
2130506	社会发展	30.00		30.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	103.38		103.38			
21307	农村综合改革	890.18	890.18				
2130701	对村级公益事业建设的补助	96.50	96.50				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	793.68	793.68				
221	住房保障支出	106.81	106.81				
22102	住房改革支出	106.81	106.81				
2210201	住房公积金	106.81	106.81				
223	国有资本经营预算支出	7.54		7.54			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.54		7.54			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	7.54		7.54			
224	灾害防治及应急管理支出	37.00		37.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.00		37.00			
2240703	自然灾害救灾补助	37.00		37.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,379.02	一、一般公共服务支出	33	756.61	756.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	7.54	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	209.86	209.86		
	9		九、卫生健康支出	41	102.96	102.96		
	10		十、节能环保支出	42	134.22	134.22		
	11		十一、城乡社区支出	43	151.00	151.00		
	12		十二、农林水支出	44	3,985.75	3,985.75		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	106.81	106.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	7.54			7.54
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	37.00	37.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,386.56	本年支出合计	59	5,491.75	5,484.21		7.54
年初结转和结余	28	171.17	年末结转和结余	60	65.99	65.99		
一般公共预算财政拨款	29	171.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,557.73	总计	64	5,557.73	5,550.19		7.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,484.21	3,055.02	2,429.18
201	一般公共服务支出	756.61	756.61	
20101	人大事务	2.00	2.00	
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.99	746.99	
2010301	行政运行	719.81	719.81	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.18	27.18	
20106	财政事务	7.62	7.62	
2010601	行政运行	7.62	7.62	
208	社会保障和就业支出	209.86	209.86	
20805	行政事业单位养老支出	157.20	157.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.20	157.20	
20808	抚恤	47.68	47.68	
2080801	死亡抚恤	47.68	47.68	
20899	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	
210	卫生健康支出	102.96	102.96	
21004	公共卫生			
2100408	基本公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗	76.96	76.96	
2101101	行政单位医疗	76.96	76.96	
21015	医疗保障管理事务	26.00	26.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26.00	26.00	
211	节能环保支出	134.22		134.22
21103	污染防治	10.00		10.00
2110301	大气	10.00		10.00
21199	其他节能环保支出	124.22		124.22
2119999	其他节能环保支出	124.22		124.22
212	城乡社区支出	151.00	1.00	150.00
21202	城乡社区规划与管理	1.00	1.00	
2120201	城乡社区规划与管理	1.00	1.00	
21299	其他城乡社区支出	150.00		150.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00		150.00
213	农林水支出	3,985.75	1,877.79	2,107.96
21301	农业农村	880.00	880.00	
2130104	事业运行	840.00	840.00	
2130199	其他农业农村支出	40.00	40.00	
21303	水利	23.00		23.00
2130305	水利工程建设	3.00		3.00
2130314	防汛	20.00		20.00
21306	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,192.57	107.61	2,084.96
2130601	行政运行	107.61	107.61	
2130604	农村基础设施建设	840.58		840.58
2130605	生产发展	1,111.00		1,111.00
2130606	社会发展	30.00		30.00
2130699	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	103.38		103.38
21307	农村综合改革	890.18	890.18	
2130701	对村级公益事业建设的补助	96.50	96.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	793.68	793.68	
221	住房保障支出	106.81	106.81	
22102	住房改革支出	106.81	106.81	
2210201	住房公积金	106.81	106.81	
224	灾害防治及应急管理支出	37.00		37.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.00		37.00
2240703	自然灾害救灾补助	37.00		37.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 汉阴县城关镇人民政府(本级)								公开06表
								金额单位: 万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,649.13	302	商品和服务支出	1,358.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	587.44	30201	办公费	1,164.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	587.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	107.73	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.20	30206	电费	18.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	106.81	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	102.96	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	47.68	30215	会议费	23.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	47.68	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	68.73	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.99	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,696.81		公用经费合计				1,358.22

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
金额单位：万元				
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7.54	0.00	7.54
223	国有资本经营预算支出	7.54	0.00	7.54
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.54	0.00	7.54
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	7.54	0.00	7.54

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费	
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8	
预算数	5.19	0.00	4.99	0.00	4.99	0.20	0.00	0.00	
决算数	5.19	0.00	4.99	0.00	4.99	0.20	23.10	3.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开09表

部门（单位）：汉阴县城关镇人民政府（本级）

金额单位：万元

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。